

## ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2016

Wójta Gminy Czernica z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2013 roku poz. 885 ze zm.) oraz § 12 pkt 3 a Uchwały nr XVI/119/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok

**Wójt Gminy Czernica** zarządza co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w uchwale budżetowej Gminy Czernica na rok 2016 oraz w załącznikach do przedmiotowej uchwały, w zakresie:

- 1) dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1
- 2) wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami realizowanych przez Gminę Czernica zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia zmieniającym załącznik nr 6 Uchwały Nr XVI/119/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Czernica na 2016 rok.

§ 3. Budżet Gminy Czernica po zmianach wynosi:

<b>1) w odniesieniu do dochodów</b>	<b>54.364.235,16 zł</b>
w tym dochody bieżące	51.045.768,16 zł
dochody majątkowe	3.318.467,00 zł
<b>2) w odniesieniu do wydatków</b>	<b>55.932.270,16 zł</b>
w tym wydatki bieżące	43.999.125,16 zł
wydatki majątkowe	11.933.145,00 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Cielieński

## Zmiany w planie dochodów Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	303,00	303,00
			Pozostała działalność	0,00	303,00	303,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	303,00	303,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 498 782,00</b>	<b>10 344,00</b>	<b>7 509 126,00</b>
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w żłobkach w centrum integracji społecznej.	13 900,00	500,00	14 400,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 300,00	500,00	5 800,00	
	85216	Zasiłki stałe	87 000,00	- 9 000,00	78 000,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	- 9 000,00	78 000,00	
	85295	Pozostała działalność	56 000,00	18 844,00	74 844,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	344,00	344,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	18 500,00	74 500,00	
	<b>Razem:</b>				54 353 588,16	10 647,00

## Zmiany w planie wydatków Gminy Czernica na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 897 012,00	0,00	4 897 012,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 375 223,00	0,00	4 375 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 500,00	29 927,00	2 417 427,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227 500,00	- 29 927,00	197 573,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 5 000,00	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
751	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 224,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 224,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 224,00	0,00	9 224,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136,00	0,00	2 136,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>742 665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742 665,00</b>
			Ochotnicze strzeże pożarne	738 620,00	0,00	738 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 885,00	10 000,00	40 885,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 300,00	- 18 500,00	27 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 067 673,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 067 673,00</b>
		80101	Szkoły podstawowe	13 761 059,00	0,00	13 761 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 091,00	- 10 000,00	478 091,00
		4260	Zakup energii	260 410,00	10 000,00	270 410,00
80104			Przedszkola	3 956 224,00	0,00	3 956 224,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	- 4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	5 700,00	30 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
80113		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 200,00	800,00
			Dowozenie uczniów do szkół	520 320,00	0,00	520 320,00

851	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 207,00	- 250,00	329 957,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	902 465,00	0,00	902 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 925,00	1 900,00	48 825,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 975,00	- 1 300,00	37 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 444,00	- 600,00	17 844,00
		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>214 850,00</b>	<b>303,00</b>	<b>215 153,00</b>
852	85195	Pozostała działalność	24 850,00	303,00	25 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	113,30	113,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,80	19,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2,80	2,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,60	6,60
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	74,40	74,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,10	86,10
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 927 682,00</b>	<b>10 344,00</b>	<b>8 938 026,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 002 000,00	0,00	5 002 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 600,00	18 600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	- 5 000,00	3 500,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 400,00	500,00	18 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 400,00	500,00	18 900,00
85216		Zasiłki stałe	122 000,00	- 9 000,00	113 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	- 9 000,00	113 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 564,00	0,00	896 564,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 100,00	4 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
85295		Pozostała działalność	183 400,00	18 844,00	202 244,00

	3110	Świadczenia społeczne		136 400,00	18 500,00	154 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000,00	44,00	2 044,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 287 458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 287 458,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		220 717,00	0,00	220 717,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 286,00	- 10 000,00	30 286,00
	4300	Zakup usług pozostałych		42 500,00	10 000,00	52 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 230 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 230 362,00</b>
	92695	Pozostała działalność		1 165 162,00	0,00	1 165 162,00
	4190	Nagrody konkursowe		0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 304,00	- 600,00	17 704,00
<b>Razem:</b>				<b>55 921 623,16</b>	<b>10 647,00</b>	<b>55 932 270,16</b>

  
 Wójt Gminy Czernica  
 Włodzimierz Chlebosz

**Plan dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  
realizowanych przez Gminę Czernica w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010		Rolnictwo i łowiectwo	94 368,16	94 368,16	94 368,16	0,00
	01095	Pozostała działalność	94 368,16	94 368,16	94 368,16	0,00
750		Administracja publiczna	66 539,00	66 539,00	66 539,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 539,00	66 539,00	66 539,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 224,00	9 224,00	9 224,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 224,00	9 224,00	9 224,00	0,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200,00	200	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	303,00	303,00	303,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	303,00	303,00	303,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 076 126,00	7 076 126,00	7 076 126,00	0,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	5 002 000,00	5 002 000,00	5 002 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 067 000,00	2 067 000,00	2 067 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68,00	68,00	68,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	914,00	914,00	914,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	344,00	344,00	344,00	0,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>7 247 760,16</b>	<b>7 247 760,16</b>	<b>7 247 760,16</b>	<b>0,00</b>

WÓJTA GMINY CZERNICA  
Włodzisław Chlebosz

## UZASADNIENIE

### DO ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY CZERNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy Czernica na 2016 rok

Zmian w planie dochodów oraz wydatków budżetowych dokonano:

1. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **18.500 zł** w dz. 852, rozdz. 85295, § 2030 na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **18.500 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85295.
2. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie **500 zł** w dz. 852, rozdz. 85213, § 2010 na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych za czerwiec i lipiec br. Jednocześnie dokonuje się zwiększenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **500 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85213.
3. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie **9.000 zł** w dz. 852, rozdz. 85216, § 2030 przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych w miesiącu czerwcu 2016 roku, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **9.000 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85216.
4. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie **344 zł** w dz. 852, rozdz. 85295, § 2010 przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **344 zł** w rozdz. 852, rozdz. 85295.
5. Na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego w sprawie zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie **303 zł** w dz. 851, rozdz. 85195, § 2010 przeznaczonych na zwrot poniesionych w I kwartale 2016 r. kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej. Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia wydatków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie **303 zł** w rozdz. 851, rozdz. 85195.
6. Dokonano przesunięcia między paragrafami w planie wydatków w:
  - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czernicy,
  - Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy,
  - Publicznym Gimnazjum nr 2 w Kamieńcu Wrocławskim,
  - Szkole Podstawowej w Ratowicach,
  - Urzędzie Gminy.

WÓJTA GMINY CZERNICA  
  
Włodzisław Chlebosz